

Tableau de flux de trésorerie 2019

	2019	2018-2019
Activité de l'exploitation		
<i>Bénéfice / (Perte)</i>	-65 194,09	4 817 656,38
Activité extraordinaires et hors période	-1 281 675,30	-8 111 999,76
Fluctuation de cours	-1 058 721,14	-1 782 996,42
Mouvement de fonds	1 293 577,16	4 226 179,35
<i>Bénéfice avant extraordinaire et Mvmt de fonds</i>	-1 112 013,37	-851 160,45
Amortissements	271 741,43	218 829,45
Provisions à long terme liées à l'exploitation	0	0,00
Transitoires et provisions à court terme	-65 865,56	33 590,62
Fournisseurs et dettes à court terme	873 425,91	-124 888,57
Débiteurs	-6 606,29	177 369,98
Réserves	0,00	-5 766,92
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation	-39 317,88	-552 025,89
Flux de fonds provenant de l'activité extraordinaire	1 281 675,30	4 900 500,00
Flux de fonds provenant des fluctuations de cours (titres)	1 058 721,14	1 782 996,42
Activité d'investissement		
immobilier	-735 603,39	-2 104 479,21
Titres	-119 270,70	-6 585 677,10
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement	-854 874,09	-8 690 156,31
Activité de financement		
Dettes portant intérêt	-365 800,55	58 294,11
Flux de fonds provenant de l'activité de financement	-365 800,55	58 294,11
Augmentation / (diminution) de la trésorerie	1 080 403,92	-2 500 391,67
Situation des liquidités		
Disponibilités au 01.04.2019	3 914 254,81	6 414 646,48
Disponibilités au 31.12.2019	4 994 658,73	3 914 254,81
Variation des disponibilités	1 080 403,92	-2 500 391,67